

Na osnovu članova 229.i 230. Zakona o privrednim društvima FBiH(Sl.novine FBiH br.81/15),Statuta Tvornice čarapa"Ključ"dd Sarajevo, Nadzorni odbor Društva je na sjednici održanoj 09.04.2021..godine donio odluku br.312/21 i ovim putem daje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XXV redovne sjednice Skupštine dioniča Tvornice čarapa"Ključ"d.d. Sarajevo

Sjednica Skupštine dioničara biće održana u Sarajevu,Ul.Trampina 4,dana 21.05.2021.god.(petak) s početkom u 10 sati. Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1.Izbor radnih tijela Skupštine: predsjednika Skupštine,zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.Utvrdjivanje kvoruma i rezultata glasanja vršiti će Odbor za glasanje u sastavu:1.Zećović Muamera-predsjednik; 2.Zelihić Lilijana-član; 3.Balja Belma-član.

2.Usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2020.godinu koji obuhvata finansijski izvještaj,izvještaj Nadzornog odbora,izvještaj Odbora za reviziju i izvještaj neovisnog revizora

3.Usvajanje plana poslovanja za 2021.godinu

4.Stavljanje van snage i prestanak važenja Odluke o statusnoj promjeni Društva iz d.d. u d.o.o. od 30.10.2020.god.broj 198/20.

5.Usvajanje odluke o podjeli:razdvajanje sa osnivanjem i statusnoj promjeni oblika Društva iz dd u dd i doo,na osnovu Plana reorganizacije koji čini sastavni dio te odluke.

Obavještenje za dioničare o postupku prijave za učešće i kandidovanje: 1.Pravo učešća i odlučivanja na sjednici Skupštine imaju dioničari koji su se prijavili Odboru za glasanje i koji su se nalazili na listi dioničara kod Registra za vrijednosne papire FBiH 30 dana prije datuma određenog za održavanje sjednice Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

2.Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje sjednice Skupštine.

3.Prijava se može podnijeti neposredno u prostorije Društva u Ul.Trampina br.4,Sarajevo ili putem pošte najkasnije tri dana prije datuma održavanja sjednice.

4.Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu ili dopunu dnevnog reda,kao i prijedloge kandidata za članove Nadzornog odbora u roku od osam dana od dana objavljivanja obavještenja.

5.Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Društva daje se u obliku pisane izjave,potpisane od dioničara-vlastodavca i punomoćnika i dostavlja Dioničkom društvu najkasnije tri dana prije datuma određenog za održavanje sjednice Skupštine.

6.Glasanje se vrši putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime,odnosno firmu dioničara i broj glasova kojima raspolaže,na kojima se zaokružuje ponuđeni odgovor "za" ili "protiv" prijedloga odluke ili imena kandidata za kojeg se glasa.

7.Dioničar,odnosno punomoćnik dioničara ima pravo uvida u materijale pripremljene za sjednicu Skupštine po objavljivanju obavještenja svakim radnim danom od 10 do 14 sati u sjedištu Društva do dana održavanja sjednice Skupštine.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na tel.033664560

NADZORNI ODBOR

Selek Fehim ,predsjednik

Selek Hanefija,član

Zulić Nijaz,član